

明基材料股份有限公司 105 年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 105 年 6 月 14 日(星期三)上午 9 時整

開會地點：住都大飯店(桃園市桃園區桃鶯路 398 號)

出席：全體親自出席股東(含電子投票)及委託出席，合計持有表決權股份總數計 213,476,485 股，佔本公司有表決權已發行股份總數 320,674,514 股之 66.57%。

出席董事及獨立董事：陳建志、葉福海

列席：張惠貞會計師

主席：陳建志

記錄：王勝興

一、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會

二、主席致詞：(略)

三、討論事項：

第一案

案由：擬修訂「公司章程」部份條文案，謹請討論。(董事會提)

說明：一、為符合公司法修訂第 235 條及 235 條之 1 規定，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件一。

決議：本案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：213,476,485 權；

贊成權數：209,997,910 權，占表決權數 98.37%；

反對權數：35,175 權，占表決權數 0.02%；

棄權/未投票權數：3,443,400 權，占表決權數 1.61%；

無效權數：0 權，占表決權數 0%；

本案照原案表決通過。

四、報告事項：

(一)104 年度營業報告(請參閱附件二)，敬請洽悉。

(二)審計委員會審查報告(請參閱附件三)，敬請洽悉。

(三)104 年度員工及董事酬勞分配情形報告(請參閱附件四)，敬請洽悉。

五、選舉事項：

案由：全面改選董事案。(董事會提)

說明：一、本公司現任董事及獨立董事任期於 105 年 6 月 10 日屆滿，經本公司 105 年 3 月 3 日董事會決議通過，擬依法於本次股東常會全面改選董事(含獨立董事)。

二、依公司章程及公司法第 192 條之 1 規定，本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度，本次選舉擬改選董事八席(含獨立董事三席)，新任董事(含獨立董事)任期三年，自 105 年 6 月 14 日起至 108 年 6 月 13 日止。原任董事(含獨立董事)任期至股東會完成時止。

三、董事及獨立董事候選人名單業經本公司 105 年 4 月 28 日董事會審查通過，董事及獨立董事候選人資料，請參閱附件五。

選舉結果：

董事八席(含獨立董事三席)當選名單如下：

| 職稱 | 戶號或身份證明文件編號 | 戶名或姓名 | 當選權數(含電子投票) |
|------|-------------|--------------------|--------------|
| 董事 | 4 | 李焜耀 | 226,262,125權 |
| 董事 | 1 | 佳世達科技股份有限公司代表人：陳建志 | 218,882,710權 |
| 董事 | 1 | 佳世達科技股份有限公司代表人：陳其宏 | 209,453,106權 |
| 董事 | 8 | 游克用 | 206,024,652權 |
| 董事 | 5 | 明基電通股份有限公司代表人：李文德 | 205,955,229權 |
| 獨立董事 | H10228XXXX | 葉福海 | 204,576,409權 |
| 獨立董事 | J10039XXXX | 陳秋銘 | 203,840,680權 |
| 獨立董事 | A20158XXXX | 伍敏卿 | 203,689,570權 |

六、承認及討論事項：

第一案

案由：承認 104 年度營業報告書及財務報表案，謹請承認。(董事會提)

說明：本公司 104 年度財務報表，業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所張惠貞及呂莉莉會計師查核完竣，認為足以允當表達明基材料股份有限公司 104 年 12 月 31 日之財務狀況暨 104 年度之財務績效及現金流量情形，並檢附營業報告書，謹請承認。財務報表請參閱附件六。

決議：本案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：213,476,485 權

贊成權數：209,916,465 權，占表決權數 98.33%；

反對權數：5,097 權，占表決權數 0.00%；

棄權/未投票權數：3,554,923 權，占表決權數 1.67%；

無效權數：0 權，占表決權數 0%；

本案照原案表決通過。

第二案

案由：承認 104 年度盈餘分派案，謹請承認。(董事會提)

說明：一、本公司 104 年度盈餘分派，擬依公司法暨本公司修訂後章程規定，自 104 年度可分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣 384,809,417 元，每股配發新台幣 1.2 元。104 年度盈餘分派表，請參閱附件七。

二、本次現金股利俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及發放日等相關事宜。

三、本公司如因買回本公司股份或其他因素，影響流通在外股份數量，致股東配息率發生變動需調整者，擬請股東會授權董事會全權處理。

四、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大而小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

決議：本案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：213,476,485 權

贊成權數：210,027,465 權，占表決權數 98.38%；

反對權數：5,097 權，占表決權數 0.00%；

棄權/未投票權數：3,443,923 權，占表決權數 1.62%；

無效權數：0 權，占表決權數 0%；

本案照原案表決通過。

第三案

案由：擬解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案，謹請討論。(董事會提)

說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、因本公司新任董事及其代表人或投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，如本公司新任董事及其代表人有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業行為限制。

決議：新任董事及其代表人解除競業明細內容如下：

| 職稱 | 姓名 | 擬解除競業內容 |
|------|-------------------------|--|
| 獨立董事 | 葉福海 | 大聯大控股(股)公司董事暨執行長 |
| 獨立董事 | 陳秋銘 | 金像電子(股)公司副董事長 |
| 獨立董事 | 伍敏卿 | 傑泰精密工業(股)公司獨立董事 |
| 董事 | 李焜耀 | 佳世達科技(股)公司董事長 明基電通(股)公司董事長 友達光電(股)公司董事 達方電子(股)公司董事 |
| 董事 | 佳世達科技(股)公司 | 友達光電(股)公司董事 達方電子(股)公司董事 拍檔科技(股)公司董事 明基電通(股)公司董事 明基透析科技(股)公司董事 杏合(股)公司董事 佳世達光電(股)公司董事 |
| 董事 | 佳世達科技(股)有限公司 代表人：陳其宏 | 佳世達科技(股)公司董事暨總經理 明基三豐醫療器材(股)公司董事長 拍檔科技(股)公司董事長 明基電通(股)公司董事 明基口腔醫材(股)公司董事 達方電子(股)公司董事 明達醫學科技(股)公司董事 |
| 董事 | 游克用 | 視陽光學(股)公司董事 達宙科技(股)公司董事 |
| 董事 | 明基電通(股)公司 | 明基亞太(股)公司董事 時運(股)公司董事 明基三豐醫療器材(股)公司董事 得藝國際媒體(股)公司董事 明達醫學科技(股)公司董事 |
| 董事 | 明基電通(股)公司 代表人：李文德 | 明基電通(股)公司董事暨總經理 明基亞太(股)公司董事長 時運(股)公司董事長 |

本案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：213,476,485 權

贊成權數：203,393,369 權，占表決權數 95.28%；

反對權數：6,539,197 權，占表決權數 3.06%；

棄權/未投票權數：3,543,919 權，占表決權數 1.66%；

無效權數：0 權，占表決權數 0%；

本案照原案表決通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：同日上午九時四十分，主席宣布散會。

明基材料股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

| 條次 | 修訂前 | 修訂後 | 修訂理由 |
|--------|--|---|------------------|
| 第十九條 | <p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘得依下列規定分配之：</p> <p>(一) 員工紅利定為百分之五至百分之二十。</p> <p>(二) 董事與監察人酬勞不超過百分之一。</p> <p>(三) 其餘全部或部份派付股東股息及紅利。</p> <p>前項第(一)款員工紅利如為分配股票紅利，其對象得包括國內外從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會或其授權之人決定之。</p> | <p>本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之二十為員工酬勞及不超過百分之一為董事酬勞。</p> <p>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會或其授權之人決定之。</p> | <p>配合法令修訂</p> |
| 第十九之一條 | (新增) | <p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。</p> | <p>配合法令修訂</p> |
| 第二十二條 | <p>本作業程序訂定於民國八十七年七月三日</p> <p>第一次修正於民國八十七年八月三十日</p> <p>：</p> <p>第十七次修政於民國一〇〇年六月十五日</p> <p>第十八次修正於民國一〇一年六月二十一日</p> <p>第十九次修正於民國一〇四年六月二十四日</p> | <p>本作業程序訂定於民國八十七年七月三日</p> <p>第一次修正於民國八十七年八月三十日</p> <p>：</p> <p>第十七次修正於民國一〇〇年六月十五日</p> <p>第十八次修正於民國一〇一年六月二十一日</p> <p>第十九次修正於民國一〇四年六月二十四日</p> <p>第二十次修正於民國一〇五年六月十四日</p> | <p>增列修訂次數及日期</p> |

附件二

(一)104 年度營業報告

2015 年明基材料合併營收約為新台幣 146 億元，較 2014 年衰退 11%，稅後淨利約 5.06 億元，稅後每股盈餘 1.58 元。回首 2015 年，經營團隊順利達成提升中國客戶營收比重及總出貨面積成長之目標，惟受到光電機能材料產業景氣不如預期及價格下跌影響，整體營收未能同步成長。雖然公司面臨挑戰，但藉由內部改變、事業群專注策略、建構多元產品應用之發展平台、以及延伸核心技術運用等措施，來降低外部的衝擊。

同時，公司亦積極加快新事業發展腳步，鋰電池用隔膜及軟包鋁塑膜技術開發及取得客戶驗證上皆有顯著成果；隱形眼鏡事業營運成長力道強，於台灣矽水膠日拋隱形眼鏡市占居冠後，再度領先同業，推出全球首款濾藍光矽水膠日拋隱形眼鏡「藍氧」；個人醫美產品除在大陸實體通路及電商交出亮眼成績外，2015 年也在台灣電商上市，主打痘貼系列。另外，專業醫療止血產品由大陸醫療體系開始逐步向外拓展市場到台灣及東南亞的醫院及藥房通路。

為善盡回饋社會的責任，公司在內部推動環境永續措施，節能及減廢有顯著的成果。南科廠透過不斷優化系統效率，全廠能源節約量達 9%，並在 2015 年獲得經濟部能源局節能優良企業獎的肯定。對外則推動偏鄉小學的科學教育，與不同類型的庇護工場共同開發企業禮贈品。2014 年開始的美若康視光希望工程，累計至 2015 年底已替超過 800 名弱勢學童免費配鏡。當八仙塵爆意外發生時，公司立即連絡相關醫療單位，提供安適康快寧紗布及敷貼(止血功能)以及哲佳疤痕護理矽凝膠等系列產品，給予傷患及家屬直接的協助，為社會盡一份心力。

展望 2016 年，在國際情勢變化詭譎及面板產業結構調整衝擊下，外部環境不容樂觀看待，因此，明基材料將以強化業務行銷能量及加強電商平台服務為目標，嚴控缺乏競爭實力之資本支出，將資源有效運用在高效率及高附加價值之產品發展：(1)光電機能材料藉由新材料製程能力提升及產品差異化來提高附加價值，往新材料、大尺寸、車用及中小尺寸等相關應用發展；(2)先進電池材料聚焦在日韓及大陸等領導客戶的佈局及驗證，以擴大營運規模及市佔率；(3)加速生醫新產品研發及通路佈建，完成台灣雲林科技工業園區及大陸蘇州廠房及產能同步擴充；(4)隱形眼鏡事業全力進軍中國市場，並將觸角延伸至其他先進國家區域。綜上策略，明基材料將以核心技術立足於材料科學領域，不再聚焦在單一產業發展，延伸「多產品、多技術及多應用」發展，建立更穩健、更扎實之長期價值。

面對未來變化與衝擊，明基材料不改變就沒有未來。以全新的思維，更積極的事業佈局規劃(包含購併、合作開發等方式)、及更貼近客戶與市場的組織改組，正面迎接挑戰。惟有堅持信念、勇敢向前，才能創建屬於明基材料的成功典範：世界級顯示材料的明基材料、世界級醫療領導公司的明基材料。經營團隊與全體員工會持續努力創造全體股東最大的利益，朝永續的方向邁進！

順頌

時祺

董事長：



經理人：



會計主管：



附件三

(二) 審計委員會審查報告

本公司董事會造具 104 年度財務報表，業經董事會委託之安侯建業聯合會計師事務所張惠貞、呂莉莉兩位會計師共同出具查核報告。前述財務報表、營業報告書、會計師查核報告暨盈餘分派案等，經本審計委員會查核尚無不合，爰依證券交易法第 14 條之 4 準用公司法第 219 條規定，特此報告。報請 鑒察。

此致

明基材料股份有限公司 105 年股東常會

審計委員會召集人：



中華民國 105 年 3 月 3 日

附件四

(三) 104 年度員工及董事酬勞分配情形報告

本公司業經民國 105 年 3 月 3 日董事會決議通過，依本公司提請 105 年股東常會決議修訂後之公司章程第十九條規定，提撥 104 年度員工酬勞為新台幣(以下同)55,000,000 元及董事酬勞為 4,696,162 元，並全數以現金發放。

附件五

董事及獨立董事候選人資料

| 獨立董事候選人 | 學歷 | 經歷 / 現職 | 持有股份 (股) |
|---------|--|---|-------------|
| 葉福海 | 逢甲大學電子工程系 學士 | 美商艾睿電子股份有限公司總經理 大聯大控股(股)公司董事暨執行長 | 0 |
| 陳秋銘 | 美國 Rhode Island 大學電 機碩士 台灣大學電機系學士 | 惠普大中華區採購總經理 金像電子(股)公司副董事長 | 0 |
| 伍敏卿 | 美國 Youngstown State 大學企管碩士 中興大學會計系學士 | 中華開發工業銀行副總經理 大華證券(股)公司總經理 傑泰精密工業(股)公司獨立董事 | 0 |

| 董事候選人 | 學歷 | 經歷 / 現職 | 持有股份 (股) |
|-----------------------|--|---|-------------|
| 李焜耀 | 瑞士 IMD 企管碩士 | 佳世達科技(股)公司董事長 明基電通(股)公司董事長 友達光電(股)公司董事 達方電子(股)公司董事 明基友達基金會董事 | 4,580,396 |
| 游克用 | 英國 Strathclyde 企管碩 士 | 明基材料(股)公司董事長 視陽光學(股)公司董事 達宙科技(股)公司董事 | 1,252,871 |
| 佳世達科技(股)公司 代表人：陳其宏 | 政治大學科技管理班 美國 Thunderbird 國際 企業管理碩士 | 佳世達科技(股)公司董事暨總經理 明基三豐醫療器材(股)公司董事長 拍檔科技(股)公司董事長 明基口腔醫材(股)公司董事 達方電子(股)公司董事 明基電通(股)公司董事 明達醫學科技(股)公司董事 明基友達基金會董事 | 43,659,294 |
| 佳世達科技(股)公司 代表人：陳建志 | 瑞士聯邦理工學院博士 | 明基材料(股)公司董事長 達方電子(股)公司董事 | 43,659,294 |
| 明基電通(股)公司 代表人：李文德 | 美國 South Mississippi 大學企管碩士 | 明基電通(股)公司董事暨總經理 明基亞太(股)公司董事長 時運(股)公司董事長 | 80,847,763 |

明基材料股份有限公司合併財務報表會計師查核報告

明基材料股份有限公司董事會 公鑒：

明基材料股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及重編後一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表(重編後)及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達明基材料股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

如合併財務報告附註三所述，明基材料股份有限公司及其子公司自民國一〇四年一月一日起採用金融監督管理委員會認可並發布生效之 2013 年版國際會計準則第 19 號「員工福利」編製財務報告，並追溯重編民國一〇三年度之合併財務報告。

明基材料股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

張惠貞



會計師：

呂新美



證券主管機關 (88)台財證(六)第 18311 號

核准簽證文號：金管證六字第 0940100754 號

民國一〇五年三月三日

明基材料股份有限公司
合併資產負債表
民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 資 產 | 104.12.31 | | 103.12.31 | |
|-----------------------|---------------|-----|------------|-----|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | \$ 348,480 | 3 | 460,951 | 4 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動 | 10,864 | - | 1,808 | - |
| 備供出售金融資產-流動 | 17,217 | - | 107,551 | 1 |
| 應收票據及帳款淨額 | 1,080,069 | 10 | 1,085,272 | 9 |
| 應收帳款-關係人淨額 | 2,512,896 | 22 | 2,537,653 | 20 |
| 其他應收款 | 4,076 | - | 62,214 | - |
| 其他應收款-關係人 | 445,395 | 4 | 419,896 | 3 |
| 存貨淨額 | 1,593,310 | 14 | 2,520,148 | 20 |
| 其他流動資產 | 106,036 | 1 | 79,736 | 1 |
| 其他金融資產-流動 | 15,390 | - | 11,432 | - |
| 流動資產合計 | 6,133,733 | 54 | 7,286,661 | 58 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產-非流動 | 42,750 | - | - | - |
| 採用權益法之投資 | 145,345 | 1 | 190,274 | 2 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,368,835 | 39 | 4,417,675 | 35 |
| 無形資產 | 15,012 | - | 57,933 | - |
| 遞延所得稅資產 | 331,150 | 3 | 395,912 | 3 |
| 存出保證金 | 115,992 | 1 | 117,505 | 1 |
| 長期預付租金 | 85,033 | 1 | 88,055 | 1 |
| 其他非流動資產 | 60,149 | 1 | 54,391 | 1 |
| 非流動資產合計 | 5,164,266 | 46 | 5,321,745 | 42 |
| 資產總計 | \$ 11,297,999 | 100 | 12,608,406 | 100 |
| 負債及權益 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | \$ 452,516 | 4 | 1,072,243 | 8 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債 - 流動 | 16,554 | - | 96,043 | 1 |
| 應付帳款 | 3,026,364 | 27 | 3,680,499 | 29 |
| 應付帳款-關係人 | 17,842 | - | 19,105 | - |
| 其他應付款 | 1,145,989 | 10 | 1,129,087 | 9 |
| 其他應付款-關係人 | 17,465 | - | 20,966 | - |
| 其他流動負債 | 82,966 | 1 | 91,592 | 1 |
| 一年內到期之長期借款 | - | - | 854,940 | 7 |
| 流動負債合計 | 4,759,696 | 42 | 6,964,475 | 55 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 750,000 | 7 | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 4,577 | - | 49,150 | - |
| 應付租賃款-非流動 | 1,148,733 | 10 | 961,605 | 8 |
| 其他非流動負債 | 21,404 | - | 13,773 | - |
| 非流動負債合計 | 1,924,714 | 17 | 1,024,528 | 8 |
| 負債總計 | 6,684,410 | 59 | 7,989,003 | 63 |
| 歸屬母公司業主之權益 | | | | |
| 普通股股本 | 3,206,745 | 29 | 3,206,745 | 26 |
| 資本公積 | 6 | - | 9,037 | - |
| 保留盈餘： | | | | |
| 法定盈餘公積 | 115,989 | 1 | 10,785 | - |
| 未分配盈餘 | 1,035,076 | 9 | 1,063,144 | 8 |
| 其他權益 | 255,773 | 2 | 329,692 | 3 |
| 權益總計 | 4,613,589 | 41 | 4,619,403 | 37 |
| 負債及權益總計 | \$ 11,297,999 | 100 | 12,608,406 | 100 |

董事長：



經理人：



會計主管：



明基材料股份有限公司
合併綜合損益表
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 104 年度 | | 103 年度 | |
|-----------------------|---------------|-----|------------|-----|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 營業收入淨額 | \$ 14,628,865 | 100 | 16,517,112 | 100 |
| 營業成本 | 12,408,057 | 85 | 14,278,199 | 86 |
| 營業毛利 | 2,220,808 | 15 | 2,238,913 | 14 |
| 營業費用 | | | | |
| 推銷費用 | 487,129 | 3 | 363,780 | 2 |
| 管理費用 | 359,234 | 3 | 277,650 | 2 |
| 研究費用 | 721,290 | 5 | 441,199 | 3 |
| 營業費用合計 | 1,567,653 | 11 | 1,082,629 | 7 |
| 營業淨利 | 653,155 | 4 | 1,156,284 | 7 |
| 營業外收入及支出 | | | | |
| 其他收入 | 33,040 | - | 26,319 | - |
| 其他利益及損失 | 22,584 | - | 44,854 | - |
| 財務成本 | (63,839) | - | (90,004) | (1) |
| 採權益法認列之關聯企業及合資(損)益之份額 | (67,293) | - | (62,158) | - |
| | (75,508) | - | (80,989) | (1) |
| 稅前淨利 | 577,647 | 4 | 1,075,295 | 6 |
| 減：所得稅費用 | 71,714 | - | 15,273 | - |
| 本期淨利 | 505,933 | 4 | 1,060,022 | 6 |
| 其他綜合損益 | | | | |
| 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | (6,727) | - | (8,833) | - |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| 後續可能重分類至損益之項目 | | | | |
| 國外營運機構財務報告換算之兌換差額 | (26,348) | - | 185,358 | 1 |
| 備供出售金融資產之未實現評價利益 | (40,844) | - | 9,872 | - |
| 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | (73,919) | - | 186,397 | 1 |
| 本期綜合損益總額 | \$ 432,014 | 4 | 1,246,419 | 7 |
| 每股盈餘(單位：新台幣元) | | | | |
| 基本每股盈餘 | \$ 1.58 | | 3.31 | |
| 稀釋每股盈餘 | \$ 1.55 | | 3.26 | |

董事長：



經理人：



會計主管：



明基材料股份有限公司
合併權益變動表
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|-----------|------|
| | 普通股股本 | 資本公積 | 保留盈餘 | | | 其他權益項目 | | | | 合計 | 權益總計 |
| | | | 法定盈餘公積 | 未分配盈餘 | 合計 | 國外營運 機構財務 報表換算 之兌換差 額 | 備供出售 金融資產 未實現 (損)益 | 確定福利 計畫再衡 量數 | | | |
| 民國一〇三年一月一日餘額 | \$3,206,745 | 7,280 | - | 107,845 | 107,845 | 120,552 | 25,007 | - | 145,559 | 3,467,429 | |
| 追溯適用及追溯重編之應響數 | - | - | - | 2,264 | 2,264 | - | - | (2,264) | (2,264) | - | |
| 民國一〇三年一月一日重編後餘額 | 3,206,745 | 7,280 | - | 110,109 | 110,109 | 120,552 | 25,007 | (2,264) | 143,295 | 3,467,429 | |
| 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | 10,785 | (10,785) | - | - | - | - | - | - | |
| 普通股現金股利 | - | - | - | (96,202) | (96,202) | - | - | - | - | (96,202) | |
| 其他資本公積變動： | | | | | | | | | | | |
| 採用權益法認列之關聯企業 及合資之變動數 | - | 1,757 | - | - | - | - | - | - | - | 1,757 | |
| 本期淨利 | - | - | - | 1,060,022 | 1,060,022 | - | - | - | - | 1,060,022 | |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | - | 185,358 | 9,872 | (8,833) | 186,397 | 186,397 | |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | 1,060,022 | 1,060,022 | 185,358 | 9,872 | (8,833) | 186,397 | 1,246,419 | |
| 民國一〇三年十二月三十一日 | | | | | | | | | | | |
| 重編後餘額 | 3,206,745 | 9,037 | 10,785 | 1,063,144 | 1,073,929 | 305,910 | 34,879 | (11,097) | 329,692 | 4,619,403 | |
| 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | 105,204 | (105,204) | - | - | - | - | - | - | |
| 普通股現金股利 | - | - | - | (416,877) | (416,877) | - | - | - | - | (416,877) | |
| 其他資本公積變動： | | | | | | | | | | | |
| 採用權益法認列之關聯企業 及合資之變動數 | - | (9,031) | - | (11,920) | (11,920) | - | - | - | - | (20,951) | |
| 本期淨利 | - | - | - | 505,933 | 505,933 | - | - | - | - | 505,933 | |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | - | (26,348) | (40,844) | (6,727) | (73,919) | (73,919) | |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | 505,933 | 505,933 | (26,348) | (40,844) | (6,727) | (73,919) | 432,014 | |
| 民國一〇四年十二月三十一日 | | | | | | | | | | | |
| 餘額 | \$3,206,745 | 6 | 115,989 | 1,035,076 | 1,151,065 | 279,562 | (5,965) | (17,824) | 255,773 | 4,613,589 | |

董事長：



經理人：



會計主管：



明基材料股份有限公司
合併現金流量表
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 104 年度 | 103 年度 |
|------------------------------|-------------|-------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期稅前淨利 | \$ 577,647 | 1,075,295 |
| 調整項目： | | |
| 折舊費用 | 705,157 | 826,481 |
| 攤銷費用 | 80,345 | 40,307 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失淨額 | (88,545) | 64,220 |
| 利息費用 | 63,839 | 90,004 |
| 利息收入 | (27,361) | (20,007) |
| 股利收入 | (1,061) | (4,554) |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | 67,293 | 62,158 |
| 處分不動產、廠房及設備損失(利益) | 1,908 | (24) |
| 處分投資(利益)損失 | (23,840) | 114,511 |
| 金融資產減損損失 | 52,500 | - |
| 其他非流動資產攤銷轉列費用 | 98,216 | 91,435 |
| 聯貸案手續費成本攤銷 | 2,971 | 1,692 |
| 收益費損項目合計 | 931,422 | 1,266,223 |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數： | | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動： | | |
| 應收票據及帳款 | 5,203 | (379,268) |
| 應收帳款-關係人 | 24,757 | (1,940,050) |
| 其他應收款 | 58,315 | 464,998 |
| 其他應收款-關係人 | 2,427 | (2,806) |
| 存貨 | 926,838 | 26,414 |
| 其他流動資產 | (27,623) | 41,711 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 989,917 | (1,789,001) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動： | | |
| 應付帳款 | (654,135) | 147,819 |
| 應付帳款-關係人 | (1,263) | 14,536 |
| 其他應付款 | (26,452) | 229,469 |
| 其他應付款-關係人 | (3,501) | 5,225 |
| 其他流動負債 | (9,319) | 12,391 |
| 淨確定福利負債 | (4,923) | (1,853) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (699,593) | 407,587 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 290,324 | (1,381,414) |
| 調整項目合計 | 1,221,746 | (115,191) |
| 營運產生之現金流入： | 1,799,393 | 960,104 |
| 收取之利息 | 22,183 | 22,371 |
| 收取之股利 | 1,061 | 4,554 |
| 支付之利息 | (32,816) | (61,009) |
| 支付之所得稅 | (19,399) | (225,003) |
| 營業活動之淨現金流入 | 1,770,422 | 701,017 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 應收關係人融資款增加 | (22,925) | (286,071) |
| 取得備供出售金融資產-非流動 | (97,500) | - |
| 處分備供出售金融資產價款 | 75,580 | 6,733 |
| 採用權益法之投資增加 | (52,119) | (62,766) |
| 取得不動產、廠房及設備 | (456,049) | (171,629) |
| 處分不動產、廠房及設備 | 394 | 20,132 |
| 存出保證金增加 | (605) | (18,061) |
| 存出保證金減少 | 2,092 | 1,451 |
| 取得無形資產 | (23,555) | (65,633) |
| 其他非流動資產增加 | (110,397) | (66,279) |
| 其他金融資產(增加)減少 | (3,958) | 3,807 |
| 投資活動之淨現金流出 | (689,042) | (638,316) |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 短期借款增加(減少) | (619,727) | 1,072,243 |
| 舉借長期借款 | 1,050,000 | - |
| 償還長期借款 | (1,154,940) | (1,020,000) |
| 收取存入保證金 | 5,904 | 892 |
| 存入保證金返還 | (74) | (54,496) |
| 償還應付租賃款 | (53,987) | (46,360) |
| 發放現金股利 | (416,877) | (96,202) |
| 籌資活動之淨現金流出 | (1,189,701) | (94,923) |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,150) | 20,616 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (112,471) | (11,606) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 460,951 | 472,557 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 348,480 | 460,951 |

董事長：



經理人：



會計主管：



明基材料股份有限公司個體財務報表會計師查核報告

明基材料股份有限公司董事會 公鑒：

明基材料股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及重編後一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表(重編後)及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達明基材料股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

如個體財務報告附註三所述，明基材料股份有限公司自民國一〇四年一月一日起採用金融監督管理委員會認可並發布生效之 2013 年版國際會計準則第 19 號「員工福利」編製財務報告，並追溯重編民國一〇三年度之個體財務報告。

安侯建業聯合會計師事務所

張惠貞



會計師：

呂新美



證券主管機關 (88)台財證(六)第 18311 號

核准簽證文號：金管證六字第 0940100754 號

民國一〇五年三月三日

明基材料股份有限公司
資產負債表
民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 資 產 | 104.12.31 | | 103.12.31 | |
|-----------------------|---------------|-----|------------|-----|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | \$ 198,779 | 3 | 373,588 | 3 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動 | 10,864 | - | 1,808 | - |
| 備供出售金融資產-流動 | 17,217 | - | 107,551 | 1 |
| 應收票據及帳款淨額 | 1,067,447 | 9 | 1,078,880 | 9 |
| 應收帳款-關係人淨額 | 2,523,952 | 22 | 2,548,376 | 20 |
| 其他應收款 | 2,792 | - | 61,834 | - |
| 其他應收款-關係人 | 3,838 | - | 5,169 | - |
| 存貨淨額 | 1,578,400 | 14 | 2,502,071 | 20 |
| 其他流動資產 | 87,793 | 1 | 68,486 | - |
| 其他金融資產-流動 | 15,390 | - | 11,432 | - |
| 流動資產合計 | 5,506,472 | 48 | 6,759,195 | 53 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產-非流動 | 42,750 | - | - | - |
| 採用權益法之投資 | 2,218,063 | 20 | 2,178,446 | 17 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,191,291 | 28 | 3,132,016 | 26 |
| 無形資產 | 14,433 | - | 56,940 | - |
| 遞延所得稅資產 | 301,156 | 3 | 361,603 | 3 |
| 存出保證金 | 113,631 | 1 | 114,831 | 1 |
| 其他非流動資產 | 45,447 | - | 33,221 | - |
| 非流動資產合計 | 5,926,771 | 52 | 5,877,057 | 47 |
| 資產總計 | \$ 11,433,243 | 100 | 12,636,252 | 100 |
| 負債及權益 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | \$ 452,516 | 4 | 1,072,243 | 8 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債 - 流動 | 16,554 | - | 96,043 | 1 |
| 應付帳款 | 2,957,852 | 26 | 3,609,826 | 28 |
| 應付帳款-關係人 | 369,810 | 3 | 239,654 | 2 |
| 其他應付款 | 1,004,483 | 9 | 1,008,936 | 8 |
| 其他應付款-關係人 | 22,102 | - | 23,379 | - |
| 其他流動負債 | 78,604 | 1 | 88,544 | 1 |
| 一年內到期之長期借款 | - | - | 854,940 | 7 |
| 流動負債合計 | 4,902,011 | 43 | 6,993,565 | 55 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 750,000 | 7 | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 4,577 | - | 49,150 | - |
| 應付租賃款-非流動 | 1,148,733 | 10 | 961,605 | 8 |
| 其他非流動負債 | 14,333 | - | 12,529 | - |
| 非流動負債合計 | 1,917,643 | 17 | 1,023,284 | 8 |
| 負債總計 | 6,819,654 | 60 | 8,016,849 | 63 |
| 權益 | | | | |
| 普通股股本 | 3,206,745 | 28 | 3,206,745 | 26 |
| 資本公積 | 9,037 | - | 9,037 | - |
| 保留盈餘： | | | | |
| 法定盈餘公積 | 115,989 | 1 | 10,785 | - |
| 未分配盈餘 | 1,035,076 | 9 | 1,063,144 | 8 |
| 其他權益 | 255,773 | 2 | 329,692 | 3 |
| 權益總計 | 4,613,589 | 40 | 4,619,403 | 37 |
| 負債及權益總計 | \$ 11,433,243 | 100 | 12,636,252 | 100 |

董事長：



經理人：



會計主管：



明基材料股份有限公司
綜合損益表
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 104 年度 | | 103 年度 | |
|-----------------------|---------------|-----|------------|-----|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 營業收入淨額 | \$ 14,539,033 | 100 | 16,423,280 | 100 |
| 營業成本 | 12,563,453 | 86 | 14,357,271 | 87 |
| 營業毛利 | 1,975,580 | 14 | 2,066,009 | 13 |
| 減：未實現銷貨利益 | 892 | - | - | - |
| 已實現營業毛利 | 1,974,688 | 14 | 2,066,009 | 13 |
| 營業費用 | | | | |
| 推銷費用 | 372,966 | 3 | 275,660 | 2 |
| 管理費用 | 278,946 | 2 | 216,995 | 1 |
| 研究費用 | 721,290 | 5 | 441,199 | 3 |
| 營業費用合計 | 1,373,202 | 10 | 933,854 | 6 |
| 營業淨利 | 601,486 | 4 | 1,132,155 | 7 |
| 營業外收入及支出 | | | | |
| 其他收入 | 6,934 | - | 7,316 | - |
| 其他利益及損失 | (21,426) | - | 20,529 | - |
| 財務成本 | (63,839) | - | (89,996) | (1) |
| 採權益法認列之關聯企業及合資(損)益之份額 | 35,689 | - | (9,977) | - |
| | (42,642) | - | (72,128) | (1) |
| 稅前淨利 | 558,844 | 4 | 1,060,027 | 6 |
| 減：所得稅費用 | 52,911 | - | 5 | - |
| 本期淨利 | 505,933 | 4 | 1,060,022 | 6 |
| 其他綜合損益 | | | | |
| 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | (6,727) | - | (8,833) | - |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| 後續可能重分類至損益之項目 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (26,348) | - | 185,358 | - |
| 備供出售金融資產未實現評價損益 | (40,844) | - | 9,872 | - |
| 與可能分類至損益之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| 其他綜合損益(稅後淨額) | (73,919) | - | 186,397 | 1 |
| 本期綜合損益總額 | \$ 432,014 | 4 | 1,246,419 | 7 |
| 每股盈餘(單位：新台幣元) | | | | |
| 基本每股盈餘 | \$ 1.58 | | 3.31 | |
| 稀釋每股盈餘 | \$ 1.55 | | 3.26 | |

董事長：



經理人：



會計主管：



明基材料股份有限公司
權益變動表
民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 保留盈餘 | | | | | 其他權益項目 | | | | | 權益總計 |
|-------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|---|--------------------|----------|-----------|------|
| | 普通股股本 | 資本公積 | 法定盈餘公積 | 未分配盈餘 | 合計 | 國外營運 機構財務 報表換算 之兌換差 額 | 備供出售 金融資產 未實現 計量再衡 (損)益 量數 | 確定福利 計畫再衡 量數 | 合計 | | |
| 民國一〇三年一月一日餘額 | \$3,206,745 | 7,280 | - | 107,845 | 107,845 | 120,552 | 25,007 | - | 145,559 | 3,467,429 | |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | - | - | - | 2,264 | 2,264 | - | - | (2,264) | (2,264) | - | |
| 民國一〇三年一月一日重編後餘額 | 3,206,745 | 7,280 | - | 110,109 | 110,109 | 120,552 | 25,007 | (2,264) | 143,295 | 3,467,429 | |
| 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | 10,785 | (10,785) | - | - | - | - | - | - | |
| 普通股現金股利 | - | - | - | (96,202) | (96,202) | - | - | - | - | (96,202) | |
| 其他資本公積變動： | | | | | | | | | | | |
| 採用權益法認列之關聯企業 及合資之變動數 | - | 1,757 | - | - | - | - | - | - | - | 1,757 | |
| 本期淨利 | - | - | - | 1,060,022 | 1,060,022 | - | - | - | - | 1,060,022 | |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | - | 185,358 | 9,872 | (8,833) | 186,397 | 186,397 | |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | 1,060,022 | 1,060,022 | 185,358 | 9,872 | (8,833) | 186,397 | 1,246,419 | |
| 民國一〇三年十二月三十一日 | | | | | | | | | | | |
| 重編後餘額 | 3,206,745 | 9,037 | 10,785 | 1,063,144 | 1,073,929 | 305,910 | 34,879 | (11,097) | 329,692 | 4,619,403 | |
| 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | 105,204 | (105,204) | - | - | - | - | - | - | |
| 普通股現金股利 | - | - | - | (416,877) | (416,877) | - | - | - | - | (416,877) | |
| 其他資本公積變動： | | | | | | | | | | | |
| 採用權益法認列之關聯企業 及合資之變動數 | - | (9,031) | - | (11,920) | (11,920) | - | - | - | - | (20,951) | |
| 本期淨利 | - | - | - | 505,933 | 505,933 | - | - | - | - | 505,933 | |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | - | (26,348) | (40,844) | (6,727) | (73,919) | (73,919) | |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | 505,933 | 505,933 | (26,348) | (40,844) | (6,727) | (73,919) | 432,014 | |
| 民國一〇四年十二月三十一日 | | | | | | | | | | | |
| 餘額 | \$3,206,745 | 6 | 115,989 | 1,035,076 | 1,151,065 | 279,562 | (5,965) | (17,824) | 255,773 | 4,613,589 | |

董事長：



經理人：



會計主管：



明基材料股份有限公司
現金流量表
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 104 年度 | 103 年度 |
|------------------------------|-------------|-------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期稅前淨利 | \$ 558,844 | 1,060,027 |
| 調整項目： | | |
| 折舊費用 | 586,121 | 694,188 |
| 攤銷費用 | 66,371 | 25,077 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之損失(利益)淨額 | (88,545) | 64,220 |
| 利息費用 | 63,839 | 89,996 |
| 利息收入 | (1,255) | (1,004) |
| 股利收入 | (1,061) | (4,554) |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (35,689) | 9,977 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失 | 854 | 20 |
| 處分投資(利益)損失 | (23,840) | 114,511 |
| 金融資產減損損失 | 52,500 | - |
| 未實現銷貨利益 | 892 | - |
| 其他非流動資產攤銷轉列費用 | 95,985 | 87,327 |
| 聯貸案手續費成本攤銷 | 2,971 | 1,692 |
| 收益費損項目合計 | 719,143 | 1,081,450 |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數： | | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動： | | |
| 應收票據及帳款 | 11,433 | (380,576) |
| 應收帳款-關係人 | 24,424 | (1,938,897) |
| 其他應收款 | 59,042 | 461,763 |
| 其他應收款-關係人 | 1,331 | (4,962) |
| 存貨 | 923,671 | 13,714 |
| 其他流動資產 | (23,590) | 41,017 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 996,311 | (1,807,941) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動： | | |
| 應付帳款 | (651,974) | 139,057 |
| 應付帳款-關係人 | 130,156 | 28,428 |
| 其他應付款 | (54,566) | 214,551 |
| 其他應付款-關係人 | (1,277) | 8,468 |
| 其他流動負債 | (10,543) | 15,772 |
| 淨確定福利負債 | (4,923) | (1,853) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (593,127) | 404,423 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 403,184 | (1,403,518) |
| 調整項目合計 | 1,122,327 | (322,068) |
| 營運產生之現金流入： | 1,681,171 | 737,959 |
| 收取之利息 | 1,255 | 1,004 |
| 收取之股利 | 1,061 | 4,554 |
| 支付之利息 | (32,816) | (61,001) |
| 支付之所得稅 | - | (210,826) |
| 營業活動之淨現金流入 | 1,650,671 | 471,690 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 取得備供出售金融資產-非流動 | (97,500) | - |
| 處分備供出售金融資產價款 | 75,580 | 6,733 |
| 採用權益法之投資增加 | (52,119) | (62,766) |
| 取得不動產、廠房及設備 | (426,243) | (156,218) |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | 387 | 19,477 |
| 存出保證金增加 | (449) | (17,406) |
| 存出保證金減少 | 1,649 | 162 |
| 取得無形資產 | (23,477) | (66,208) |
| 其他非流動資產增加 | (103,819) | (63,515) |
| 其他金融資產(增加)減少 | (3,958) | 3,807 |
| 投資活動之淨現金流出 | (629,949) | (335,934) |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 短期借款增加(減少) | (619,727) | 1,072,243 |
| 舉借長期借款 | 1,050,000 | - |
| 償還長期借款 | (1,154,940) | (1,020,000) |
| 收取存入保證金 | - | 30 |
| 存入保證金返還 | (74) | (54,496) |
| 償還應付租賃款 | (53,987) | (46,360) |
| 發放現金股利 | (416,877) | (96,202) |
| 籌資活動之淨現金流出 | (1,195,531) | (90,289) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (174,809) | 45,467 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 373,588 | 328,121 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 198,779 | 373,588 |

董事長：



經理人：



會計主管：



附件七

明基材料股份有限公司

104 年盈餘分派表

單位:新台幣元

| | |
|-------------------------|---------------|
| 期初未分配盈餘 | \$529,965,560 |
| 加: | |
| 確定福利計畫追溯及重編影響數 | 11,097,000 |
| 減: | |
| 採權益法認列之關聯企業及合資變動數 | (11,919,914) |
| 調整後期初未分配盈餘 | \$529,142,646 |
| 加: | |
| 本期稅後淨利 | 505,932,572 |
| 減: | |
| 提列法定盈餘公積(10%) | (50,593,257) |
| 104 年度可供分派盈餘 | \$984,481,961 |
| 分派項目: | |
| 股東紅利-現金 (每股配發 1.20 元) | \$384,809,417 |
| 期末未分派盈餘 | \$599,672,544 |

註：本次盈餘分派數額，以 104 年度盈餘為優先。

董事長：



經理人：



會計主管：

